焦作市中站区朱村中心学校

2022年度单位预算

二○二二年五月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 焦作市中站区朱村中心学校2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市中站区朱村中心学校2022年度单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区朱村中心学校概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

焦作市中站区朱村中心学校位于中站区朱村街道办事处北朱村，属财政全供的行政单位。焦作市中站区朱村中心学校的主要职能是：贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策，进行调查研究总结推广先进经验；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重；教育事业计划统计，教育经费预算、决算等；检查督促教学计划、教学大纲等。

（二）部门职责

焦作市中站区朱村中心学校，设有小学1-6年级教学班12个，在校学生400人。教职工编制人数35人，实有教职工33人。

二、焦作市中站区朱村中心学校预算单位构成

焦作市中站区朱村中心学校。

第二部分

焦作市中站区朱村中心学校2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中站区朱村中心学校2022年收入总计670.31万元，支出总计670.31万元，与2021年相比，收、支总计各增加286.58万元，增长74.68%。主要原因：项目支出增加及人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中站区朱村中心学校2022年收入合计670.31万元，其中：一般公共预算收入670.31万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中站区朱村中心学校2022年支出合计670.31万元，其中：基本支出471.63万元，占70.36%；项目支出198.68万元，占29.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中站区朱村中心学校2022年一般公共预算收支预算670.31万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加286.58万元，增长74.68%，主要原因：项目支出增加及人员支出增加；政府性基金收支预算增加0元，增长0%，主要原因：政府性基金无投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中站区朱村中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为670.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出565.84万元，占84.41%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.42万元，占9.76%；医疗卫生与计划生育支出15.02万元，占2.24%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出24.03万元，占3.59%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中站区朱村中心学校2022年一般公共预算基本支出471.63万元，其中：**人员经费432.02万元**，主要包括：基本工资129.48万元、津贴补贴48.40万元、奖金74.10万元、绩效工资70.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.04万元、职业年金缴费22.03万元、医疗保险缴费15.02万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金24.03万元、其他工资福利支出、离休费、退休费16.26万元、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费39.61万元**，主要包括：办公费18.58万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费2.5万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费5.8万元、租赁费、会议费、培训费2.15万元、公务接待费0.02万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.5万元、债务利息、办公设备购置1.05万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中站区朱村中心学校2022年“三公”经费支出预算为0.02万元，与 2021年预算数相比无增减。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。与2021年相比无增减。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无增减。
3. 公务接待费0.02万元，主要用于日常公务接待，与2021年相比无增减。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中站区朱村中心学校2022年机构运行经费支出预算30.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.94万元，下降2.98%，主要原因：压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中站区朱村中心学校按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为670.31万元。其中：人员经费支出432.02万元；公用经费支出39.61万元；项目支出198.68万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中站区朱村中心学校固定资产总额501.32万元，其中，房屋建筑物362.72万元，车辆0万元，办公设备89.78万元，专用设备26.67万元，其他资产22.15万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。